

FAKTÚRA

Dodávateľ: 41912012 (IČO) 1048315818 (DIČ) Dáša Šuranská Vínhradnícka 23 906 03 Smrdáky Číslo účtu: 2914985108/1100 Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s. IBAN SK 88 1100 0000 0029 14985108	Faktúra číslo : 20230528 Prijemca : Domov sociálnych služieb Sv. Michala, n.o. Závod 419 908 72 IČO : 45741093 DIČ: 2023800548 Číslo objednávky :		
Dátum odoslania : 31. 05. 2023 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 31. 05. 2023			
Dátum splatnosti : 14.06. 2023			
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v EUR
Faktúrujem Vám za vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, a výkon technika PO podľa zmluvy o poskytovaní služieb za mes. 05/2023	30,00	1	30,00
Cena dohodou			
Celková dohodnutá čiastka v EUR			30,00

Nie sme platiteľmi DPH

Registrácia : OÚ v Senici, odbor živnostenského podnikania
 č. živ. registra : 240-16426 zo dňa 04. 05. 2010
 a 15. 06. 2012

Vystavila : Dáša Šuranská

V Smrdákoch dňa 31. 05. 2023

Dáša Šuranská
BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK
TECHNIK POČÍTAČEJ OCHRANY
 Vínhradnícka 23, 906 03 Smrdáky
 IČO 41912012 DIČ 1048315818

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca/	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca/
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
19 JÚN 2023	19 JÚN 2023